



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

ACTA N° 06 -2011-MPT/CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Trujillo, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil once, siendo las doce del medio día, se reunieron en el despacho de la Secretaría General, los miembros del Comité de Control Interno, Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, Secretario General, Abog. Nadia Palomino Fernández, miembro suplente del CCI, representante de Secretaría General, Lic. Flor Miñano Horna, Sub Gerente de Planeamiento y Racionalización, Abog. Adriana Aurazo García, representante de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y la Abog. Janeth Palomino Castañeda, representante de la Gerencia Municipal, reunión que se llevó a cabo en los siguientes términos:

ENCUESTA CCI 2011

El Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez, Presidente del Comité de Control Interno, da por iniciada la reunión de trabajo, informando que se ha completado de reunir el total de diecisiete (17) Encuestas sobre la Implementación del Sistema de Control Interno, por parte de todas las gerencias de la Municipalidad.

ESTAÍSTICO PARA APOYO EN TABULACIÓN DE ENCUESTA

Se comunica a los miembros del CCI, que la Gerencia de Personal, ha cumplido con informar el número de estadísticos que laboran en nuestra Institución, señalando a dos de ellos en la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.

Luego del debate correspondiente se llegó a los siguientes acuerdos:

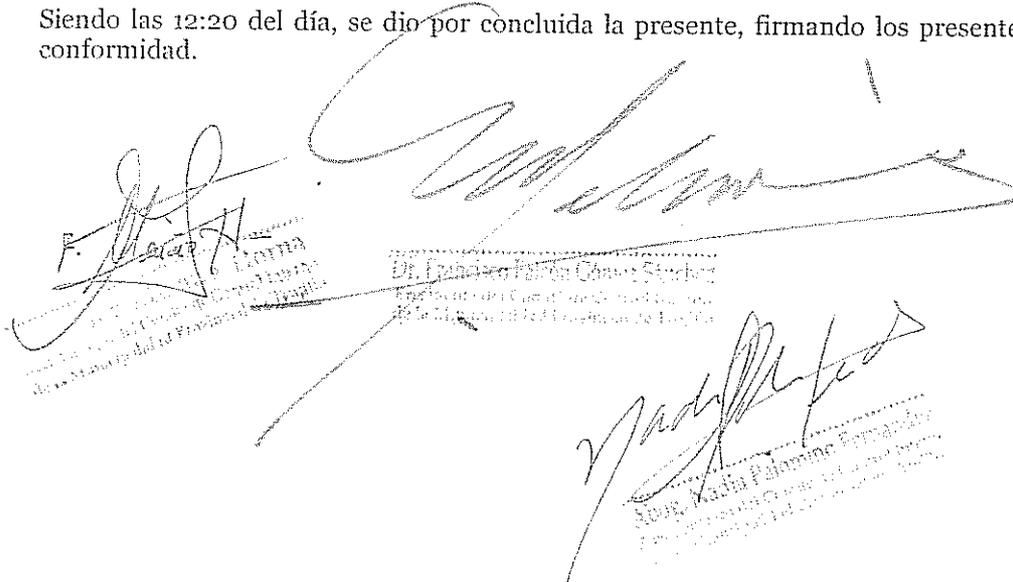
ACUERDO 1°: Remitir las Encuestas sobre la Implementación del Sistema de Control Interno, a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, a fin de que se disponga su tabulación por parte del Sr. Walferdín Aquino Gil García, estadístico destacado a su Gerencia.

ACUERDO 2°: Otorgar asesoramiento y orientación al Sr. Walferdín Aquino Gil García, encargado de la tabulación de las Encuestas del CCI.

ACUERDO 3°: Encargar el asesoramiento del Sr. Walferdín Aquino Gil García, a la Abog. Adriana Aurazo García, y a la Lic. Flor Miñano Horna, Sub Gerente de Planeamiento y Racionalización de esta Comuna.

ACUERDO 4°: Programar reunión de trabajo del Comité para el día viernes 11 de marzo del 2011, a las 12.00 m.

Siendo las 12:20 del día, se dio por concluida la presente, firmando los presentes en señal de conformidad.


F. Falcón Gómez Sánchez
Dr. Francisco Falcón Gómez Sánchez
Abog. Nadia Palomino Fernández